

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
Opšta bolnica Ćuprija
Miodraga Novakovića 78
Podračun: 840-0000000787661-65

Datum: 14.11.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.11.2022 **30.754.989,24**

Prethodno stanje	30.848.039,24
Uplate na tekući račun	13.150,00
Isplate sa tekućeg računa	106.200,00
UKUPNO	30.754.989,24

UPLATE

PARTICIPACIJA	13.150,00
UKUPNO UPLATE	13.150,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostala plaćanja	106.200,00
UKUPNO ISPLATE	106.200,00